

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Företag: 715

| Konto | Stadkonto | Period: | | Differens mot föreg. år | Differens i % |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| | | 201901-201913 | 201801-201813 | | |
| | | Totalt | Föregående år | | |
| Verksamhetens intäkter (-) | | -183 630 572,38 | -194 267 177,96 | 10 636 605,58 | -5,5% |
| 301 | Försäljningsintäkter | -8 204 757,62 | -8 109 280,76 | -95 476,86 | 1,2% |
| 30 | Försäljning av varor, material | -8 204 757,62 | -8 109 280,76 | -95 476,86 | 1,2% |
| 311 | Förrättnings- och granskningsavgifter | -24 065,00 | -57 480,00 | 33 415,00 | -58,1% |
| 313 | Övriga taxor och avgifter | -33 944 233,20 | -32 783 545,00 | -1 160 688,20 | 3,5% |
| 319 | Övriga taxor och avgifter | -125 930,97 | -429 235,00 | 303 304,03 | -70,7% |
| 31 | Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige | -34 094 229,17 | -33 270 260,00 | -823 969,17 | 2,5% |
| 322 | Av avdelningschef/enhetschef beslutade avgifter | -73 185,00 | 0,00 | -73 185,00 | 0,0% |
| 32 | Övriga avgifter | -73 185,00 | 0,00 | -73 185,00 | 0,0% |
| 341 | Bostads- och lokalhyror | -23 254 715,45 | -25 017 335,17 | 1 762 619,72 | -7,0% |
| 345 | Tillfälliga lokalupplåtelse | -407 265,77 | -441 658,95 | 34 393,18 | -7,8% |
| 349 | Övriga hyror och arrenden | -3 489 209,74 | -3 429 090,95 | -60 118,79 | 1,8% |
| 34 | Hyror och arrenden | -27 151 190,96 | -28 888 085,07 | 1 736 894,11 | -6,0% |
| 351 | Driftbidrag | -44 776 126,83 | -60 166 944,01 | 15 390 817,18 | -25,6% |
| 352 | Driftbidrag avseende AMS | -9 655 692,00 | -10 882 521,00 | 1 226 829,00 | -11,3% |
| 353 | Driftbidrag från kommuner och landsting | -2 763 579,08 | -24 773,00 | -2 738 806,08 | 11055,6% |
| 354 | Ersättning från försäkringskassan personlig assistent. | -686 786,00 | -1 268 305,00 | 581 519,00 | -45,9% |
| 357 | Investeringsbidrag | -53 046,67 | -40 563,34 | -12 483,33 | 30,8% |
| 358 | EU-bidrag | -130 333,79 | -209 120,81 | 78 787,02 | -37,7% |
| 359 | Övriga bidrag | -18 190 354,63 | -16 496 362,98 | -1 693 991,65 | 10,3% |
| 35 | Bidrag | -76 255 919,00 | -89 088 590,14 | 12 832 671,14 | -14,4% |
| 361 | Försäljning av verksamhet | -35 197 754,61 | -33 170 114,87 | -2 027 639,74 | 6,1% |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 363 | Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster | 0,00 | -9 000,00 | 9 000,00 | -100,0% |
| 365 | Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar | -103 347,62 | -94 362,13 | -8 985,49 | 9,5% |
| 369 | Övriga ersättningar | -2 550 249,30 | -1 431 030,10 | -1 119 219,20 | 78,2% |
| 36 | Försäljning av verksamheter och entreprenader | -37 851 351,53 | -34 704 507,10 | -3 146 844,43 | 9,1% |
| 378 | Öresutjämning | 60,90 | -35,88 | 96,78 | -269,7% |
| 37 | Försäljning av exploateringsfastigheter | 60,90 | -35,88 | 96,78 | -269,7% |
| 381 | Försäljning av maskiner och inventarier | 0,00 | -206 419,01 | 206 419,01 | -100,0% |
| 38 | Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse per | 0,00 | -206 419,01 | 206 419,01 | -100,0% |
| Verksamhetens kostnader (+) | | 1 313 381 164,10 | 1 330 452 095,93 | -17 070 931,83 | -1,3% |
| 401 | Inköp av finansiella anläggningstillgångar- och omsätt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 402 | Inköp av maskiner och inventarier | 176 970,24 | 1 912 031,92 | -1 735 061,68 | -90,7% |
| 40 | Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsätt | 176 970,24 | 1 912 031,92 | -1 735 061,68 | -90,7% |
| 410 | Anläggnings- och underhållsmaterial | 12 741 844,49 | 15 624 200,81 | -2 882 356,32 | -18,4% |
| 41 | Anläggnings- och underhållsmaterial | 12 741 844,49 | 15 624 200,81 | -2 882 356,32 | -18,4% |
| 451 | Bidrag till enskilda | 51 623 093,83 | 55 456 373,74 | -3 833 279,91 | -6,9% |
| 452 | Bostadssociala bidrag | 300 605,00 | 320 765,00 | -20 160,00 | -6,3% |
| 453 | Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, ko | 25 959 589,04 | 29 900 709,00 | -3 941 119,96 | -13,2% |
| 45 | Lämnade bidrag | 77 883 287,87 | 85 677 847,74 | -7 794 559,87 | -9,1% |
| 463 | Köp av huvudverksamhet | 569 240 506,53 | 562 527 183,91 | 6 713 322,62 | 1,2% |
| 46 | Köp av huvudverksamhet | 569 240 506,53 | 562 527 183,91 | 6 713 322,62 | 1,2% |
| 490 | Kostnadsfördelningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74,9% |
| 49 | Kostnader att fördela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74,9% |
| 501 | Arvoden förtroendevalda | 1 311 036,81 | 1 301 554,38 | 9 482,43 | 0,7% |
| 502 | Löner till anställda | 305 841 581,49 | 301 363 736,36 | 4 477 845,13 | 1,5% |
| 503 | Lön till beredskapsarbetare | 6 969 337,74 | 6 766 691,07 | 202 646,67 | 3,0% |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|---------------|---------|
| 504 | Ersättning till uppdragstagare | 8 905 129,00 | 8 123 900,00 | 781 229,00 | 9,6% |
| 505 | Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA) | 165,00 | -12 395,00 | 12 560,00 | -101,3% |
| 507 | Avgångsersättning | 476 505,00 | 0,00 | 476 505,00 | 0,0% |
| 50 | Löner och arvoden | 323 503 755,04 | 317 543 486,81 | 5 960 268,23 | 1,9% |
| 512 | Sjuklön | 9 039 129,33 | 7 387 659,38 | 1 651 469,95 | 22,4% |
| 51 | Löner ej arbetad tid | 9 039 129,33 | 7 387 659,38 | 1 651 469,95 | 22,4% |
| 530 | Andra ersättningar | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,0% |
| 53 | Andra ersättningar | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,0% |
| 548 | Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda | 22 983,00 | 5 593,00 | 17 390,00 | 310,9% |
| 549 | Korrektivvärde för förmånsvärde | -21 072,00 | -5 593,00 | -15 479,00 | 276,8% |
| 54 | Kostnader för naturaförmåner | 1 911,00 | 0,00 | 1 911,00 | 0,0% |
| 551 | Traktamenten | 66 089,15 | 22 494,10 | 43 595,05 | 193,8% |
| 552 | Bilersättningar | 27 351,82 | 28 117,87 | -766,05 | -2,7% |
| 553 | Omkostnadsersättningar | 3 687 450,07 | 3 471 979,88 | 215 470,19 | 6,2% |
| 554 | Taxiresor mellan hem och arbetsplats | 0,00 | 2 320,78 | -2 320,78 | -100,0% |
| 559 | Övriga kostnadsersättningar | 50 657,97 | 49 075,11 | 1 582,86 | 3,2% |
| 55 | Kostnadsersättningar | 3 831 549,01 | 3 573 987,74 | 257 561,27 | 7,2% |
| 561 | Lagstadgade arbetsgivaravgifter | 132 679 734,01 | 129 982 736,47 | 2 696 997,54 | 2,1% |
| 56 | Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal | 132 679 734,01 | 129 982 736,47 | 2 696 997,54 | 2,1% |
| 575 | Pensionskostnad individuell del | 174 123,00 | 220 783,00 | -46 660,00 | -21,1% |
| 57 | Pensionskostnader | 174 123,00 | 220 783,00 | -46 660,00 | -21,1% |
| 601 | Lokalhyror | 88 985 838,16 | 93 592 184,43 | -4 606 346,27 | -4,9% |
| 602 | Markhyror | 289 539,90 | 336 569,00 | -47 029,10 | -14,0% |
| 60 | Lokal- och markhyror | 89 275 378,06 | 93 928 753,43 | -4 653 375,37 | -5,0% |
| 613 | Städ- och renhållningstjänster | 6 446 449,70 | 6 404 403,32 | 42 046,38 | 0,7% |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| 615 | Mindre reparationer o underhåll av fastigheter | 3 489 637,34 | 7 297 308,33 | -3 807 670,99 | -52,2% |
| 617 | Husbyggnadsentreprenader | 17 163,25 | 0,00 | 17 163,25 | 0,0% |
| 618 | Anläggnings- och reparationsentreprenader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 619 | Övriga fastighetskostnader | 27 198,67 | 39 231,49 | -12 032,82 | -30,7% |
| 61 | Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader | 9 980 448,96 | 13 740 943,14 | -3 760 494,18 | -27,4% |
| | | | | | |
| 621 | El | 1 685 922,96 | 2 126 424,71 | -440 501,75 | -20,7% |
| 623 | Värme och kyla | 36 453,56 | 47 492,61 | -11 039,05 | -23,2% |
| 628 | Vatten och avlopp | 408 499,06 | 456 215,85 | -47 716,79 | -10,5% |
| 62 | Bränsle, energi och vatten | 2 130 875,58 | 2 630 133,17 | -499 257,59 | -19,0% |
| | | | | | |
| 631 | Hyra arbetsmaskiner | 14 038,86 | 46 900,50 | -32 861,64 | -70,1% |
| 632 | Hyra inventarier | 4 288 489,40 | 5 498 357,29 | -1 209 867,89 | -22,0% |
| 63 | Hyra/leasing av anläggningstillgångar | 4 302 528,26 | 5 545 257,79 | -1 242 729,53 | -22,4% |
| | | | | | |
| 641 | Förbrukningsinventarier | 1 847 852,20 | 5 839 247,98 | -3 991 395,78 | -68,4% |
| 643 | Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media | 182 915,35 | 187 152,21 | -4 236,86 | -2,3% |
| 644 | Livsmedel | 8 911 659,44 | 8 831 210,69 | 80 448,75 | 0,9% |
| 645 | Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar | 331 018,85 | 267 331,03 | 63 687,82 | 23,8% |
| 646 | Förbrukningsmateriel | 3 480 814,36 | 3 798 824,30 | -318 009,94 | -8,4% |
| 648 | Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel | 380 280,45 | 427 538,04 | -47 257,59 | -11,1% |
| 64 | Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel | 15 134 540,65 | 19 351 304,25 | -4 216 763,60 | -21,8% |
| | | | | | |
| 651 | Kontorsmateriel | 273 289,89 | 386 100,38 | -112 810,49 | -29,2% |
| 654 | IT-förbrukningsmateriel | 63 158,80 | 140 242,70 | -77 083,90 | -55,0% |
| 655 | Trycksaker | 83 030,34 | 105 861,16 | -22 830,82 | -21,6% |
| 65 | Kontorsmateriel och trycksaker | 419 479,03 | 632 204,24 | -212 725,21 | -33,6% |
| | | | | | |
| 660 | Reparation och underhåll av maskiner och inventarier | 252 248,68 | 296 163,39 | -43 914,71 | -14,8% |
| 665 | Reparation av förbrukningsinventarier | 101 537,10 | 13 560,47 | 87 976,63 | 648,8% |
| 66 | Reparation och underhåll av maskiner och inventarier | 353 785,78 | 309 723,86 | 44 061,92 | 14,2% |
| | | | | | |
| 681 | Telekommunikation | 1 378 662,47 | 1 388 834,32 | -10 171,85 | -0,7% |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 683 | IT-kommunikation | | 1 399 656,00 | 1 813 714,14 | -414 058,14 | -22,8% |
| 685 | Porto, postbefordran | | 307 097,19 | 290 156,43 | 16 940,76 | 5,8% |
| 68 | Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran | | 3 085 415,66 | 3 492 704,89 | -407 289,23 | -11,7% |
| | | | | | | |
| 691 | Drivmedel | | 65 492,99 | 86 353,38 | -20 860,39 | -24,2% |
| 692 | Fordonsskatt | | 1 275,00 | 2 635,00 | -1 360,00 | -51,6% |
| 695 | Hyra bilar och andra transportmedel | | 262 882,34 | 121 678,03 | 141 204,31 | 116,0% |
| 696 | Miljöavgift / trängselskatt | | 11 090,70 | 16 575,00 | -5 484,30 | -33,1% |
| 699 | Övriga kostnader transportmedel | | 256 177,34 | 146 764,12 | 109 413,22 | 74,6% |
| 69 | Kostnader för transportmedel | | 596 918,37 | 374 005,53 | 222 912,84 | 59,6% |
| | | | | | | |
| 701 | Transporter (ej personal) | | 15 472 240,65 | 15 945 643,47 | -473 402,82 | -3,0% |
| 705 | Resekostnader personal | | 461 077,28 | 527 996,77 | -66 919,49 | -12,7% |
| 70 | Kostnader för transporter, frakt och resor | | 15 933 317,93 | 16 473 640,24 | -540 322,31 | -3,3% |
| | | | | | | |
| 710 | Representation | | 8 610,66 | -27,80 | 8 638,46 | -31073,6% |
| 711 | Personalrepresentation | | 336 655,22 | 559 978,51 | -223 323,29 | -39,9% |
| 71 | Representation | | 345 265,88 | 559 950,71 | -214 684,83 | -38,3% |
| | | | | | | |
| 722 | Annonsering | | 120 787,25 | 51 874,50 | 68 912,75 | 132,8% |
| 723 | Reklam och information | | 19 003,11 | 80 128,95 | -61 125,84 | -76,3% |
| 72 | Annonser, reklam och information | | 139 790,36 | 132 003,45 | 7 786,91 | 5,9% |
| | | | | | | |
| 731 | Försäkringsavgifter | | 35 320,73 | 32 275,56 | 3 045,17 | 9,4% |
| 732 | Självrisk | | 4 710,00 | 4 569,68 | 140,32 | 3,1% |
| 733 | Larm och bevakning | | 1 298 827,42 | 1 263 922,75 | 34 904,67 | 2,8% |
| 734 | Brandskydd | | 556 139,86 | 313 509,99 | 242 629,87 | 77,4% |
| 735 | Kundförluster | | 861 003,18 | 1 027 483,81 | -166 480,63 | -16,2% |
| 736 | Skadestånd, ersättning för skador | | 78 279,93 | 7 119,00 | 71 160,93 | 999,6% |
| 73 | Försäkringar och riskkostnader | | 2 834 281,12 | 2 648 880,79 | 185 400,33 | 7,0% |
| | | | | | | |
| 743 | Upphandlade administrativa tjänster | | 6 970 905,58 | 6 533 724,39 | 437 181,19 | 6,7% |
| 744 | IT-system | | 14 129 053,01 | 12 175 434,22 | 1 953 618,79 | 16,0% |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 745 | Konsulttjänster och andra tjänster | 7 268 473,17 | 8 405 549,67 | -1 137 076,50 | -13,5% |
| 746 | Kostentreprenader | 2 003 324,42 | 1 761 565,34 | 241 759,08 | 13,7% |
| 747 | Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster | 861 024,23 | 781 060,37 | 79 963,86 | 10,2% |
| 749 | Övriga främmande tjänster | 654 858,70 | 824 996,41 | -170 137,71 | -20,6% |
| 74 | Övriga främmande tjänster | 31 887 639,11 | 30 482 330,40 | 1 405 308,71 | 4,6% |
| | | | | | |
| 751 | Tillfälligt inhyrd personal | 5 010 971,35 | 11 513 088,62 | -6 502 117,27 | -56,5% |
| 75 | Tillfälligt inhyrd personal | 5 010 971,35 | 11 513 088,62 | -6 502 117,27 | -56,5% |
| | | | | | |
| 761 | Avgifter | 485 507,71 | 461 029,09 | 24 478,62 | 5,3% |
| 764 | Diverse skatter och offentliga avgifter | 456 685,50 | 310 864,00 | 145 821,50 | 46,9% |
| 765 | Avgifter för kurser m.m. | 1 733 224,27 | 3 415 360,55 | -1 682 136,28 | -49,3% |
| 76 | Diverse kostnader | 2 675 417,48 | 4 187 253,64 | -1 511 836,16 | -36,1% |
| | | | | | |
| 781 | Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 78 | Realisationsförluster och diverse periodiseringskonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | | | |
| Verksamhetens nettokostnader | | 1 129 750 591,72 | 1 136 184 917,97 | -6 434 326,25 | -0,6% |
| | | | | | |
| Avskrivningar (+) | | 10 516 087,57 | 9 942 827,52 | 573 260,05 | 5,8% |
| 791 | Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 792 | Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar | 8 000 478,50 | 7 682 761,50 | 317 717,00 | 4,1% |
| 793 | Avskrivning på maskiner och inventarier | 2 515 609,07 | 2 260 066,02 | 255 543,05 | 11,3% |
| 79 | Avskrivningar | 10 516 087,57 | 9 942 827,52 | 573 260,05 | 5,8% |
| | | | | | |
| Skatteintäkter (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Generella stadsbidrag och utjämning (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | | | |
| Verksamhetens resultat | | 1 140 266 679,29 | 1 146 127 745,49 | -5 861 066,20 | -0,5% |
| | | | | | |
| Finansiella intäkter (-) | | -72 692,76 | -69 396,59 | -3 296,17 | 4,7% |
| 845 | Ränteintäkter på kundfordringar | -72 692,76 | -69 396,07 | -3 296,69 | 4,8% |
| 848 | Valutakursvinster | 0,00 | -0,52 | 0,52 | -100,0% |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 84 | Finansiella intäkter | | -72 692,76 | -69 396,59 | -3 296,17 | 4,7% |
| Finansiella kostnader (+) | | | 996 295,20 | 737 458,54 | 258 836,66 | 35,1% |
| 852 | Räntekostnader | | 991 869,64 | 734 154,76 | 257 714,88 | 35,1% |
| 855 | Räntekostnader för leverantörsskulder | | 4 297,44 | 2 992,85 | 1 304,59 | 43,6% |
| 857 | Bank- och plusgirokostnader | | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,0% |
| 858 | Valutakursförluster | | 53,12 | 310,93 | -257,81 | -82,9% |
| 85 | Finansiella kostnader | | 996 295,20 | 737 458,54 | 258 836,66 | 35,1% |
| Resultat efter finansiella poster | | | 1 141 190 281,73 | 1 146 795 807,44 | -5 605 525,71 | -0,5% |
| Extraordinära poster | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Årets resultat | | | 1 141 190 281,73 | 1 146 795 807,44 | -5 605 525,71 | -0,5% |

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

